# 摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026年2月5日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接 | |
| 基金主代码 | 025315 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2026年1月27日 | |
| 基金管理人名称 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | |
| 公告依据 | 摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同、摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书及相关法律法规等 | |
| 申购起始日 | 2026年2月9日 | |
| 赎回起始日 | 2026年2月9日 | |
| 转换转入起始日 | 2026年2月9日 | |
| 转换转出起始日 | 2026年2月9日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2026年2月9日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C |
| 下属分级基金的交易代码 | 025315 | 025316 |
| 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) | 是 | 是 |

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但按在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

若由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

首次申购的单笔最低金额为1元人民币(含申购费、下同),追加申购的单笔最低金额为1元人民币。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金投资者可多次申购,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限,以及本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规定请参见招募说明书(更新)或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金的申购费按申购金额采用比例费率或固定费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金销售机构可开展费率优惠活动,对基金申购费用实行一定优惠,费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准,请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告,基金管理人不再另行公告。

3.2.1前端收费

申购费用=(申购金额×申购费率)/(1+申购费率),或申购费用=固定申购费金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/T日该类基金份额净值

A类基金份额申购费率如下表所示:

| 申购金额区间 | 费率 |
|---|---|
| 人民币100万元以下 | 1.0% |
| 人民币100万元以上(含),200万元以下 | 0.6% |
| 人民币200万元以上(含) | 每笔人民币1,000元 |

投资者可以多次申购本基金,A类基金份额的申购费用按每笔申购申请单独计算。

C类基金份额不收取申购费用。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,每次赎回份额不得低于1份,基金账户余额不得低于1份,如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1份,应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。

基金管理人可在不违反法律法规规定的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

赎回总额=赎回份数×T日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费率相同,具体如下所示:

| 持有期限 | 费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日以上(含) | 0% |

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用按赎转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按赎转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费的计算采取未知价法,以申请当日基金份额净值为基础计算,具体公式如下:

转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 ,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。

转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。

转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率,

如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

净转入金额=转入金额-补差费用

转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值

转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

举例:

某投资者将其持有的20,000 份 A 基金份额做转换到B基金份额的业务。该日A基金的基金份额净值为 1.5000 元,A 基金适用的申购费率为 1.20%,赎回费率为 0.50%。转入的B基金适用的申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.3500元,则转出基金赎回费,补差费及转入份额计算如下:

转出金额=20,000×1.5000=30,000.00元

转出基金赎回费=20,000×1.5000×0.50%=150.00 元

转入金额=20,000×1.5000-150.00=29,850.00 元

转出基金申购费=29,850.00×1.2%/(1+1.20%)=353.95 元

转入基金申购费=29,850.00×1.5%/(1+1.50%)=441.13 元

补差费=441.13-353.95=87.18元

净转入金额=29,850.00-87.18=29,762.82 元

转入份额=29,762.82/1.3500=22,046.53 份

5.2 其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则,适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书及其更新。

6.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的申请办理程序及交易规则遵循各销售机构的相关规定。

基金销售机构可开展费率优惠活动,对基金定期定额投资业务的申购费用实行一定优惠,费率优惠活动的具体情况以各基金销售机构为准,请投资者关注各基金销售机构不时发布的公告,基金管理人不再另行公告。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

摩根基金管理(中国)有限公司电子交易系统

手机APP: 摩根资产管理

微信公众号: 摩根资产管理

公司网址:am.jpmorgan.com/cn

全国统一客服热线:400 889 4888

摩根基金管理(中国)有限公司上海贵宾理财中心

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦42-43层(200120)

理财中心电话: 400 889 4888

传真:(021)6888 1190

摩根基金管理(中国)有限公司北京贵宾理财中心

地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际中心F1905-1906单元(100033)

理财中心电话:8610 59318525

传真:(86)21 68881190

摩根基金管理(中国)有限公司深圳贵宾理财中心

地址:深圳市福田区中心四路嘉里建设广场3座2604室(518100)

理财中心电话:400 889 4888

传真:(021)68881190

7.1.2 场外非直销机构

1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:廖林

客服电话:95588

公司网址:www.icbc.com.cn

2)国泰海通证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:朱健

客服电话:95521或400-8888-666

公司网址:www.gtht.com

3)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服电话:95565

公司网址:www.cmschina.com

4)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘秋明

客服电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

5)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:王晟

客服电话:4008-888-888或95551

公司网址:www.chinastock.com.cn

6)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳区光华路10号

法定代表人:刘成

客服电话:95587或4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

7)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

法定代表人:苏军良

客服电话:95562

公司网址:www.xyzq.com.cn

8)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

法定代表人:张纳沙

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

9)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

公司网址:www.citics.com

10)湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:高振营

客服电话:95351

公司网址:www.xcsc.com

11)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙腾广场东座

法定代表人:肖海峰

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

12)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-4608

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:王建力

客服电话:95532

公司网址:www.ciccwm.com

13)华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层

法定代表人:苏军良

客服电话:95547

公司网址:www.hfzq.com.cn

14)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:王苏望

客服电话:95517

公司网址:www.sdicsc.com.cn

15)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人:刘正斌

客服电话:95579或4008-888-999

公司网址:www.95579.com

16)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

办公地址:北京市西城区阜成门外大街甲34号方正证券大厦8层

法定代表人:施华

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

17)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

办公地址:济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼

法定代表人:王洪

客服电话:95538

公司网址:www.ztsc.com.cn

18)民生证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

法定代表人:顾伟

客服电话:95376

公司网址:www.mszq.com

19)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人:王文卓

客服电话:95531;400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

20)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法定代表人:吴卫国

客服电话:400-821-5399

公司网址:www.noah-fund.com

21)上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

公司网址:www.erichfund.com

22)上海基煜基金销售有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

公司网址:www.jyufund.com.cn

23)慧业财富管理有限公司

注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰路1号楼7层710号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层

法定代表人:张峰

客服电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

24)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

25)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张长宏

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

26)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01)、1001室(部位:自编01)

法定代表人:陈可可

客服电话:95548

公司网址:www.gzs.com.cn

27)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5号

办公地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

客服电话:95330

公司网址:www.dwzq.com.cn

28)华宝证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人:刘加海

客服电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

29)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址:上海浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层

法定代表人:陶怡

客服电话:400-700-9665

公司网址:www.ehowbuy.com

30)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

公司网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

31)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址:杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人:王珺

客服电话:95188-8

公司网址:www.fund123.cn

32)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:95021

公司网址:www.1234567.com.cn

33)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人:吴强

客服电话:95226555

公司网址:www.5ifund.com

34)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层

法定代表人:陈祥彬

客服电话:400-821-9031

公司网址:www.lufunds.com

35)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

公司网址:https://yingmi.com/

36)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人:李柳娜

客服电话:010-62675369

公司网址:fund.sina.com.cn/fund/web/index

37)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼四层1-7-2

办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

法定代表人:邹保威

客服电话:95118

公司网址:kenterui.jd.com

38)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15层

法定代表人:谭广锋

客服电话:4000-890-555

公司网址:www.tenganxinxi.com/www.txfund.com

40)北京雪球基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层1901内1903室

办公地址: 北京市朝阳区创远路34号院6号楼19层(电梯楼层21层)、17层1701室(电梯楼层19层)

法定代表人:李楠

客服电话:400-159-9288

公司网址:danjuanfunds.com

41)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼

法定代表人:盛超

客服电话:95055-4

公司网址:www.duxiaomanfund.com

42)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址:上海市虹口区溧阳路735号2幢3层

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66liantai.com

43)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人:李兴春

客服电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.com.cn

44)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元

办公地址:北京市朝阳区光华路7号20层20A1、20A2单元

法定代表人:才殿阳

客服电话:400-6099-200

公司网址:www.yixinfund.com

45)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人:戴彦

客服电话:95357

公司网址:www.18.cn

46)大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人:樊怀东

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com

47)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A

办公地址:北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A

法定代表人:梁蓉

客服电话:010-66154828

公司网址:www.5irich.com

48)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人:王伟刚

客服电话:010-63158805

公司网址:www.hcfunds.com

49)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区青云路36号1幢第8层09号房间

办公地址:北京市朝阳区青云路36号1幢第8层09号房间

法定代表人:齐凌峰

客服电话:400-158-5050

公司网址:www.tl50.com

50)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:钱燕飞

客服电话:95177

公司网址:www.snjijin.com

51)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人:温丽燕

客服电话:400-0555-671

公司网址:www.hgccpb.com

52)泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人:彭浩

客服电话:400-004-8821

公司网址:www.taixincf.com

53)国联民生证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市滨湖区金融一街8号

办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702

法定代表人:顾伟

客服电话:95570

公司网址:www.glsc.com.cn

54)上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区116、128号7层03室

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区116、128号7层03室

法定代表人:郑新林

客服电话:021-68889082

公司网址:www.weonefunds.com

55)博时财富基金销售有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人:杜松岭

客服电话:400-610-5568

公司网址:www.boserawealth.com

56)北京济安基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105

法定代表人:杨健

客服电话:400-673-7010

公司网址:www.jianfortune.com

57)上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法定代表人:张俊

客服电话:021-20292031

公司网址:www.wg.com.cn

58)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客服电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

59)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:章知方

客服电话:400-920-0022

公司网址:http://licaike.hexun.com/

60)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号

法定代表人:王建华

客服电话:400-080-3388

公司网址:https://www.puyifund.com

61)玄元保险代理有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

法定代表人:马永谚

客服电话:400-080-8208

公司网址:https://www.licaimofang.cn/

62)华西证券股份有限公司

注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨炯洋

客服电话:95584

公司网址:https://www.hx168.com.cn/

63)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

办公地址:重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼

法定代表人:委桦林

客服电话:95355

公司网址:www.swsc.com.cn

64)万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海新商大厦公寓2-2413室

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓成国际中心16层

法定代表人:戴晓云

客服电话:400-888-0800转3

公司网址:https://www.wanjiawealth.com

65)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人:徐朝晖

客服电话:95582

公司网址:www.west95582.com

66)易方达财富管理基金销售(广州)有限公司

注册地址:广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦41楼

法定代表人:陈形

客服电话:4001608888

公司网址:www.efundcf.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并在管理人网站公示。

72 场内销售机构

无。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读在本公司网站(am.jpmorgan.com/cn) 和中国证监会基金电子披露网站上公告的《摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新。

2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

3、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

摩根基金管理(中国)有限公司

2026年2月5日

---

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金(奥瑞) 2026-临007号

# 奥瑞金科技股份有限公司关于公司合并报表范围内担保的进展公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年12月10日召开的第五届董事会2025年第六次会议及2025年12月26日召开的2025年第三次临时股东会,审议并通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,同意公司与下属公司之间、下属公司之间在审批额度内相互提供担保,担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。详见公司于2025年12月11日、2025年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、担保进展情况概述

近日,公司全资子公司奥瑞金(湖北)销售有限公司(下称“湖北销售”)与湖北银行股份有限公司咸宁分行(下称“湖北银行”)签署《流动资金借款合同》,借款本金人民币2亿元,借款期限自2026年1月20日起至2028年1月20日。公司与湖北银行就上述流动资金借款签署《保证合同》,为湖北销售本次借款提供连带责任保证。同时,公司全资子公司湖北奥瑞金包装有限公司(下称“湖北包装”)提供房地产抵押担保。

公司全资子公司奥瑞金(佛山)包装有限公司(下称“佛山包装”) 与中国建设银行股份有限公司佛山市分行(下称“佛山建行”)签署《人民币流动资金贷款合同》,借款本金人民币5,000万元,借款期限2026年1月27日起至2029年1月26日。公司与佛山建行签署《保证合同》,为佛山包装本次借款提供连带责任保证。

二、被担保人基本情况

(一)湖北销售

公司名称:奥瑞金(湖北)销售有限公司

注册资本:5,000万元人民币

成立日期:2019年11月04日

法定代表人:马斌云

住所:咸宁市高新技术产业园龟山路69号(奥瑞金)9幢办公楼

经营范围:许可项目:进出口代理;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属包装容器及材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;采购代理服务;供应链管理服务;财务咨询;商务代理代办服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:公司全资子公司

经营情况:截至2024年12月31日,总资产人民币106,219.33万元,净资产人民币8,111.71万元,负债总额人民币98,107.62万元,2024年实现营业收入人民币245,155.95万元,2024年实现净利润人民币93.14万元。(经审计)

(二)佛山包装

公司名称:奥瑞金(佛山)包装有限公司

注册资本:41,432.0435万人民币

成立日期:1992年06月01日

法定代表人:马斌云

住所:佛山市三水区西南街道三达路六号

经营范围:生产经营饮料食品金属罐、盖等金属包装容器(厚度0.3毫米以下);包装装潢印刷品印刷;销售罐装水、罐装饮料;进口金属包装、塑料包装及其他包装容器,从事公司同类商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。企业管理、采购管理、财务软件管理及财务咨询服务,商务信息咨询;计算机、无线网络及通信软件技术的设计、开发、销售及相关售后服务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

关联关系:公司全资子公司

经营情况:截至2024年12月31日,总资产人民币161,559.22万元,净资产人民币70,464.86万元,负债总额人民币91,094.36万元,2024年实现营业收入人民币237,688.49万元,2024年实现净利润人民币4,968.67万元。(经审计)

三、担保协议的主要内容

(一)公司、湖北包装与湖北银行分别签署《保证合同》、《抵押合同》的主要内容:

1.债权人/抵押权人:湖北银行股份有限公司咸宁分行

2.保证人:奥瑞金科技股份有限公司

3.抵押人:湖北奥瑞金包装有限公司

4.债务人:奥瑞金(湖北)销售有限公司

5.债权额:借款本金人民币2亿元

6.保证方式:连带责任保证、房地产抵押担保

7.保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的加倍部分债务利息、债权人实现债权与担保权利而已经发生或可能发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等)以及债务人应向债权人支付的其他款项。

8.保证期间:2026年1月20日起至2028年1月20日

(二)公司与佛山建行签署《保证合同》的主要内容:

1.保证人:奥瑞金科技股份有限公司

2.债权人:中国建设银行股份有限公司佛山市分行

3.债务人:奥瑞金(佛山)包装有限公司

4.债权额:借款本金人民币 5,000 万元

5.保证方式:连带责任保证

6.保证范围:主合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

7.保证期间:2026年1月27日起至2029年1月26日

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月31日,公司及下属公司(公司与下属公司之间、下属公司之间)累计担保总余额为人民币885,885.22万元。其中,华瑞风泉包装控股有限公司(原中粮包装控股有限公司)及其下属公司的担保余额为人民币156,368.75万元,占其2024年12月31日归属于母公司股东净资产的27.13%;其他担保余额为人民币729,516.47万元,占公司2024年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的80.38%。

截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在合并报表范围外的担保情形,亦不存在逾期对外担保。

五、备查文件

本次公告涉及的相关担保、抵押合同。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2026年2月5日

---

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 (奥瑞)2026-临006号

# 奥瑞金科技股份有限公司关于出售海外控股子公司部分股权完成交割及关联财务资助进展的公告

奥瑞金科技股份有限公司(“奥瑞金”或“本公司”、“公司”)及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

(一)出售海外控股子公司部分股权的基本情况

公司于2025年12月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告《关于出售海外控股子公司部分股权的公告》(2025-临071号),公司与Rexam Limited于2025年8月26日签署股权买卖协议,公司下属控股子公司Benepack Hong Kong Limited(下称“贝纳香港”)拟向Rexam Limited出售其持有的控股子公司Benepack Belgium N.V.(下称“贝纳比利时”、“标的公司”)80%股权。标的公司整体企业价值为1.38亿欧元,对应80%股权的基础对价为1.104亿欧元,最终交易对价将根据交割日报表的现金、负债及营运资金等指标进行相应调整,预计调整后交易金额约为5,000万欧元至6,000万欧元。股权转让后,Rexam Limited持有贝纳比利时80%股权,贝纳香港持有贝纳比利时20%股权,贝纳比利时将不再纳入公司合并报表范围。

经公司总经理办公会审核并报董事长批准,公司下属控股子公司Blossom Sail Limited(下称“兴帆公司”)拟向Rexam Limited出售其持有的控股子公司Benepack Hungary Korlátolt Felelősség ű Társaság(下称“贝纳匈牙利”、“标的公司”)80%股权。标的公司整体企业价值为9,200万欧元,对应80%股权的基础对价为7,360万欧元,最终交易对价将根据交割日报表的现金、负债及营运资金等指标进行相应调整, 预计调整后交易金额约为2,200万欧元至2,700万欧元。股权转让后,Rexam Limited持有贝纳匈牙利80%股权,兴帆公司持有贝纳匈牙利20%股权,贝纳匈牙利将不再纳入公司合并报表范围。

上述交易以下简称“本次交易”。

截至本次交易交割日,贝纳比利时、贝纳匈牙利作为公司下属控股子公司期间,公司其他下属控股子公司为支持其日常生产经营向其提供往来资金等合计1.47亿欧元。本次交易交割后,公司下属控股子公司对上述资金按20%的持股比例继续为贝纳比利时、贝纳匈牙利日常生产经营提供资金支持, 剩余80%部分由贝纳比利时、贝纳匈牙利予以偿还公司相应下属控股子公司。

(二)关联财务资助的基本情况

贝纳比利时、贝纳匈牙利作为公司下属控股子公司期间,公司下属控股子公司华瑞风泉包装控股有限公司为支持其日常生产经营向其提供往来资金。预计本次交易交割完成后,华瑞风泉包装控股有限公司将为贝纳比利时、贝纳匈牙利继续提供财务资助的金额合计不超过3,200万欧元,期限1年,借款利率为固定年利率,12个月EURIBOR+1.44%。上述安排实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续,旨在支持贝纳比利时、贝纳匈牙利的业务发展与经营资金需求。本次财务资助